



平成 27 年 11 月 30 日

各 位

会社名 小林産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 檜垣俊行
(コード番号 8077 東証第1部)
問合せ先 常務取締役営業本部長 廣瀬正信
(TEL : 06-6535-3690)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、このたびの役員の変動は、平成 28 年 1 月 28 日開催予定の第 75 回定時株主総会および総会終了後の取締役会・監査役会において正式に決定いたします。

記

(1) 新任取締役の変動内容

氏 名	新役職名
あたらし まさみ 新 将命	取締役 (社外・非常勤)

当社は、新将命氏が第 75 回定時株主総会にて取締役に選任された場合は、同氏を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に届出を行う予定です。

(2) 取締役の変動内容

氏 名	新役職名	現役職名
ひろせ まさのぶ 廣瀬 正信	相談役	常務取締役営業本部長
みつえだ ゆうじ 光枝 裕治	常務取締役営業本部長	取締役大阪支店長

(3) 新任監査役の変動内容

氏 名	新役職名
さかもと よしつぐ 坂本 義次	監査役 (社外・非常勤)

当社は、坂本義次氏が第 75 回定時株主総会にて監査役に選任された場合は、同氏を独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所に届出を行う予定です。

(4) 退任監査役の異動内容

氏 名	現役職名
てんくも まさはる 天 雲 正 春	監査役（社外・非常勤）

以 上